

## INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)

CNPJ : 29846409000105

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 6

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (5)</b>			
<b>Circulante (10)</b>			
<b>Disponível (15)</b>			
<b>Numerários em caixa (20)</b>			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	5.170,22D	7.503,47D
=Numerários em caixa		*****5.170,22D	*****7.503,47D
<b>Banco conta movimento (30)</b>			
Banco Bradesco S/A CC 002422-8 (40)	1-1-01-02-02	191,19D	69,40D
Banco Bradesco S/A CC 000022-1 (45)	1-1-01-02-03	0,00D	20,40D
=Banco conta movimento		*****191,19D	*****89,80D
<b>Aplicações (50)</b>			
Banco Bradesco S/A CC 0002422-8 (55)	1-1-01-03-01	941,95D	1.862,82D
Título Capitalização CC 002422-8 (2342)	1-1-01-03-07	2.440,77D	3.581,16D
Título Capitalização CC 000022-1 (2349)	1-1-01-03-08	2.255,00D	2.255,00D
=Aplicações		*****5.637,72D	*****7.698,98D
=Disponível		*****10.999,13D	*****15.292,25D
<b>Estoques (280)</b>			
<b>Almoxarifado (285)</b>			
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	15.320,63D	15.320,63D
=Almoxarifado		*****15.320,63D	*****15.320,63D
=Estoques		*****15.320,63D	*****15.320,63D
=Total - Circulante		*****26.319,76D	*****30.612,88D
<b>Ativo Não Circulante (370)</b>			
<b>Imobilizado (435)</b>			
<b>Máquinas e equipamentos (465)</b>			
Máquinas e equipamentos - Laboratório (470)	1-2-03-03-01	0,00D	4.830,15D
=Máquinas e equipamentos		*****0,00D	*****4.830,15D
<b>Móveis e utensílios (485)</b>			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	2.247,00D	2.247,00D
=Móveis e utensílios		*****2.247,00D	*****2.247,00D
=Imobilizado		*****2.247,00D	*****7.077,15D
<b>Intangível (595)</b>			
<b>Aquisição Intangível (600)</b>			
Sistema de Computação (605)	1-2-05-01-01	0,00D	599,00D
=Aquisição Intangível		*****0,00D	*****599,00D
=Intangível		*****0,00D	*****599,00D
=Total - Ativo Não Circulante		*****2.247,00D	*****7.676,15D
=Total - Ativo		*****28.566,76D	*****38.289,03D

\*\*\*\*\*\*( XXXX )\*\*\*\*\*

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)**

CNPJ : 29846409000105

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016

Diário: 6

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (680)</b>			
<b>Patrimônio Social (1170)</b>			
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)</b>			
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)</b>			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	98.835,89C	108.558,16C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	70.269,13D	70.269,13D
<b>=Prejuízos/Déficits Acumulados</b>		<b>*****28.566,76C</b>	<b>*****38.289,03C</b>
<b>=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>*****28.566,76C</b>	<b>*****38.289,03C</b>
<b>=Total - Patrimônio Social</b>		<b>*****28.566,76C</b>	<b>*****38.289,03C</b>
<b>=Total - Passivo</b>		<b>*****28.566,76C</b>	<b>*****38.289,03C</b>

\*\*\*\*\*\*( XXXXX )\*\*\*\*\*

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA**

CNPJ : 29846409000105

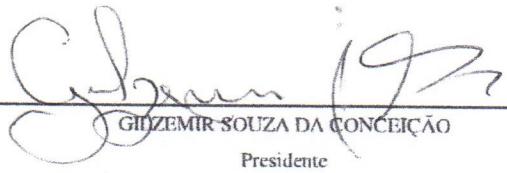
Balanço Patrimonial em 31/12/2016

Diário: 6

Folha: 4

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 38.289,03 (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
GIDEON SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Orgão: IFFP

Expedição: 12/12/1996

  
\_\_\_\_\_  
FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA  
CONTADOR

CPF: 040.049.907-00 CRC: RJ 017.660/0

RG: Orgão:

Expedição:

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA**

CNPJ: 29.846.409/0001-05

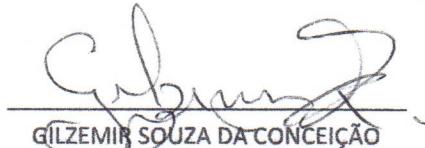
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 01/01/2016 até 31/12/2016

Folha: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Capital Social</b>		
Capital Social Subscrito	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Capital Social Integralizado	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
<b>Reservas</b>		
Reserva de Capital	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
Reserva de Superávits	R\$ 0,00C	R\$ 0,00C
<b>Reservas</b>		
Superávits ou Déficits Acumulados	R\$ 38.289,03C	R\$ 28.566,76C
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.289,03C</b>	<b>R\$ 28.566,76C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2016.



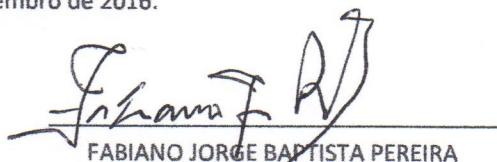
---

GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996



---

FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)**

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário :1 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receita</b>			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Outras Receitas			
Contribuições de Associados	3-3-04-02-03	2167	103.500,00C
Taxas de Manutenção Serviços Laboratoriais	3-3-04-02-04	2482	87.350,00C
Receita com Prestação de Serviços de Saúde	3-3-04-02-05	2517	12.000,00C
<b>=Outras Receitas</b>			<b>****202.850,00C</b>
Receitas Destinadas à Projetos			
Receitas de Convênios			
Convênio PMSG	3-3-06-01-02	2904	454.892,22C
<b>=Receitas de Convênios</b>			<b>****454.892,22C</b>
<b>=Receitas Destinadas à Projetos</b>			<b>****454.892,22C</b>
<b>=Total - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>****657.742,22C</b>
<b>=Total - Receita</b>			<b>****657.742,22C</b>

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)**

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário :1 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Assistenciais			
Despesas nos Atendimentos			
Atendimento ao Projeto Se Liga			
Material p/ Uso das Atividades Esportivas	4-1-01-01-01	1725	136.312,64D
Serviços Prestados PF	4-1-01-01-05	2286	107.575,00D
Aluguel p/ Realização das Atividades	4-1-01-01-06	2293	93.750,41D
Material p/ Limpeza e Conservação	4-1-01-01-09	2356	66.852,98D
Alimentação	4-1-01-01-10	2363	149.229,60D
Transporte	4-1-01-01-11	2377	8.800,00D
<b>=Atendimento ao Projeto Se Liga</b>			<b>****562.520,63D</b>
<b>=Despesas nos Atendimentos</b>			<b>****562.520,63D</b>
Despesas nos Atendimentos			
Assistência à Saúde			
Serviços Prestados PF	4-1-02-01-02	2279	42.716,00D
Material p/ Uso no Laboratório	4-1-02-01-03	2251	4.491,19D
Material p/ Atendimento Odontológico	4-1-02-01-04	2258	149,10D
Mensalidade Prog. Nac. de Controle Qualidade	4-1-02-01-07	2139	7.075,87D
Serviços Prestados PJ	4-1-02-01-08	2328	200,00D
Anuidades Entidades Representativas de Classe	4-1-02-01-10	2503	2.208,10D
<b>=Assistência à Saúde</b>			<b>*****56.840,26D</b>
<b>=Despesas nos Atendimentos</b>			<b>*****56.840,26D</b>
<b>=Total - Despesas Assistenciais</b>			<b>****619.360,89D</b>
Demais Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados PF	4-3-02-01-08	2855	19.090,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****19.090,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****19.090,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas c/ Localização e Manutenção do Atend.			
Conservação, Manutenção e Reparos	4-3-03-01-11	2111	3.529,34D
<b>=Despesas c/ Localização e Manutenção do Atend.</b>			<b>*****3.529,34D</b>
Despesas de Expediente			
Material de Escritório	4-3-03-02-01	2120	1.636,43D
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0000022-1	4-3-03-02-03	2130	888,95D
Despesas Bancárias C/C Bradesco 0002422-8	4-3-03-02-04	2135	746,55D

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA(00001)**

CNPJ: 29846409000105

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2016 até 31/12/2016

Diário :1 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Cartório	4-3-03-02-07	2862	519,53D
Material p/ Uso/Consumo nas Atividades Esportivas	4-3-03-02-10	2174	1.617,50D
Material de Informática	4-3-03-02-13	2426	630,76D
<b>=Despesas de Expediente</b>			<b>*****6.039,72D</b>

**=Despesas com Localização e Funcionamento** **\*\*\*\*\*9.569,06D****=Total - Demais Despesas** **\*\*\*\*\*28.659,06D****=Total - Despesas** **\*\*\*\*\*648.019,95D****RESULTADO DO EXERCÍCIO**

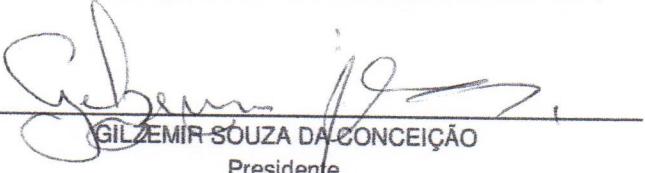
RECEITAS-----&gt; 657.742,22C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 648.019,95D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*9.722,27

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 9.722,27 (NOVE MIL,  
SETECENTOS E VINTE E DOIS Reais E VINTE E SETE  
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE  
NOS FOI APRESENTADA.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

  
GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

  
FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CONTADOR

CPF: 040.049.807-00 CRC: RJ 017.660/0

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA**

CNPJ: 29.846.409/0001-05

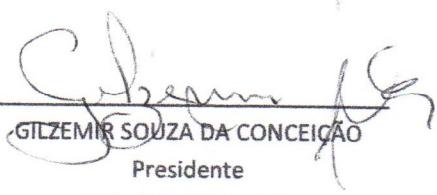
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2016 até 31/12/2016

Folha: 01

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos	R\$ 657.742,22	R\$ 494.934,75
Convênios	R\$ 454.892,22	R\$ 349.879,04
Contribuição de Associados	R\$ 103.500,00	R\$ 77.255,71
Outros Recebimentos	R\$ 99.350,00	R\$ 67.800,00
<b>Pagamentos</b>		
(-) Despesas com Projeto Se Liga	R\$ 648.019,95	R\$ 495.226,28
(-) Demais Atendimentos	R\$ 562.520,63	R\$ 432.649,37
(-) Serviços de Terceiros	R\$ 56.840,26	R\$ 29.680,56
(-) Despesas com Manutenções	R\$ 19.090,00	R\$ 15.542,24
(-) Despesas de Expediente	R\$ 3.529,34	R\$ 2.491,60
(-) Despesas Administrativas Diversas	R\$ 6.039,72	R\$ 7.020,18
	R\$ 0,00	R\$ 7.842,33
<b>Saldo Caixa Líquido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 9.722,27</b>	<b>-R\$ 291,53</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo Inicial do Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 194,25	R\$ 485,78
(-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 9.722,27	-R\$ 291,53
(-) Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 9.916,52	R\$ 194,25

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2016.

  
GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO  
Presidente  
CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996

  
FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA  
CRC: RJ 017.660-0  
Contador  
CPF: 040.049.907-00

## Notas Explicativas

### 1 NATUREZA JURÍDICA

O ISSL – Instituto Social Se Liga é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, sem remuneração de diretoria, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, cuja duração será por tempo indeterminado. Tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e como pessoa jurídica de direito privado.

Considerada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 19/1980 e Lei Municipal nº 369/2011, publicado no Diário Oficial em “O São Gonçalo”, em 19 de agosto de 2011, considerada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 6.921/2014, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 19/11/2014 e de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 81 de 06/02/2015, publicada no Diário Oficial da União em 10/02/2015.

### 2 OBJETIVO DA ENTIDADE

O Instituto Social Se Liga tem por finalidade principal atender as atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Atualmente o Instituto Social Se Liga possui convênio firmado com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo conforme Processo Administrativo 10.859/2014 da qual recebe recursos para serem aplicados no PROJETO SE LIGA.

O PROJETO SE LIGA é um projeto que tem como base em suas ações promover a inclusão social através do esporte, com ações que possibilitam a prática esportiva continua e gratuita, os integrantes do projeto trabalham o corpo e a mente possibilitando uma melhora na qualidade de vida, resgate de valores éticos e sociais, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Projeto é voltado para crianças e adolescentes da rede pública de ensino e comunidades carentes e suas famílias e disponibiliza as seguintes atividades: futebol, natação, hidroginástica, Kick Boxing, ginástica, Judô e Jiu Jitsu.

### 3 PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas para a elaboração de suas demonstrações foram aplicadas respeitando a NBC T - 10.19 – Entidades Sem Finalidades de Lucro. Sua escrituração é elaborada no regime de competência, utilizando os livros diário, razão e caixa para seus registros contábeis.

### 4 ORIGEM DOS RECURSOS

A receita apresentada foi apurada considerando os recursos do convênio firmado com a PMSG – Prefeitura Municipal de São Gonçalo - Processo Administrativo 10.859/2014 destinados as atividades do PROJETO SE LIGA, contribuições dos associados, recebimentos de taxas de manutenção para os demais serviços da instituição e de doações. O Instituto Social Se Liga recebeu do convênio com a PMSG em 2016 o valor total de R\$ 454.892,22. As demais receitas foram contabilizadas considerando as contribuições dos associados no valor de R\$ 103.500,00 e receitas com serviços de saúde no valor total de R\$ 99.350,00

### 5 APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos recebidos do convênio com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo foram aplicados conforme previsto no Plano de Trabalho nas atividades do PROJETO SE LIGA, aprovados pelo Controle Interno da PMSG e publicados no Diário Oficial do Município. As demais receitas foram utilizadas para cobrir as demais despesas com o funcionamento do PROJETO SE LIGA e as outras atividades alheias a natureza da instituição.

ATIVIDADES DO PROJETO SE LIGA	
Material adquirido p/ uso nas atividades	R\$ 136.312,64
Serviços Prestados por Pessoas Físicas	R\$ 107.575,00
Aluguel do espaço p/ realização das atividades	R\$ 93.750,41
Materiais p/ Limpeza e Conservação	R\$ 66.852,98
Alimentação dos participantes	R\$ 149.229,60

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CNPJ: 29.846.409/0001-05

Notas explicativas cadastradas para o ano de 2016.

Folha: 01

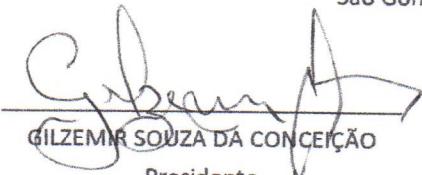
Transporte	R\$ 8.800,00
Total Aplicado no Projeto	R\$ 562.520,63

## 6 RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2016, conforme apresentado no seu Demonstrativo do Resultado do Exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2016.



GILZEMIR SOUZA DA CONCEIÇÃO

Presidente

CPF: 771.331.887-91

RG: 12184734-7 Data Expedição: 12/12/1996



FABIANO JORGE BAPTISTA PEREIRA

CRC: RJ 017.660-0

Contador

CPF: 040.049.907-00